



子洲县卫生健康局

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、市卫生健康工作、法律、法规、规章政策，制定全县卫生健康事业发展规划并组织实施；编制全县卫生规划，协调卫生健康资源的配置。

（二）推进医药卫生体制改革，深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度；协调推进健康子洲县战略实施。

（三）负责疾控预防控制工作，对重大基本实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的衣领卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家基本药物政策和国家基本药物制度，指导全县医疗机构药事工作。

（六）负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学习卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等得监督管理，建立健全卫生健康着监督体系。

(七) 负责全县卫生健康机构的行业管理；实施医疗机构和卫生健康技术人员执业许可、准入制度；监督实施全区医务人员执业标准、医疗质量、医疗技术、医疗服务、医疗安全标准和服务规范；负责全区无偿献血工作。

(八) 落实省市计划生育政策，负责计划生育服务管理；组织实施全区优生优育和提高出生人口素质政策措施，监测计划生育发展动态。

(九) 制定实施全县卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村卫生管理制度。

(十) 拟订全县卫生健康人才队伍和科技发展规划，推进卫生健康人才队伍建设和科技创新发展；组织协调全县卫生健康机构基础设施建设；指导医学教育工作。

(十一) 拟订健康子洲建设发展规划、工作方案和评估办法，负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

(十二) 负责在子洲召开的县级及以上重要会议、重大活动的衣领卫生保障工作。

(十三) 拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全县中医药学术经验传承创新好药中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

(十四) 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

机构设置：政秘岗、党建岗、规划发展与信息化岗、法规与综合监督岗（食品安全标准和风险监测岗）、体制改革岗、疾病预防控制与卫生应急岗、医政医管岗、中医药管理岗、基层卫生岗、科技教育与宣传岗、药政岗、老龄健康岗、妇幼健康与人口家庭发展岗、职业健康岗、健康促进岗、财务岗、人事岗、扶贫管理岗。

二、工作任务

2024年，县卫健局在县委县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持以预防为主的健康策略，围绕“一个目标”，抓好“一项改革”，实施“五大工程”，为全县群众提供全方位全周期的卫生健康服务，积极推动子洲卫生健康事业高质量发展。

（一）围绕“一个目标”

紧紧围绕“健康子洲”总体目标，加快推进医疗服务体系建设，健全突发公共卫生事件应急响应机制，实现基本公共卫生服务均等化水平明显提高，人民群众健康获得感显著提升。

（二）抓好“一项改革”

持续深化医药卫生体制改革。配齐配强医共体领导班子，在县级公立医院建立党委领导下的院长负责制；优化医疗卫生资源配置，加快分级诊疗体系建设，建立健全医共体内部运行管理制度；核定编内编外人员总量，明确人员进出规则，界定绩效奖惩范围，加快医共体人事薪酬制度改革；积极倡导“引进来、走出去”，“老带新、师带徒”，多措并举，健全医共体人才引进培养制度。

（三）实施“五大工程”

1. 实施“清廉医院建设”工程

加强医德医风制度建设，强化医务人员职业道德教育，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，持续纠治医药购销领域和医疗服务中的不正之风，加强行业自律，构建和谐医患关系。

2. 实施“公卫强基”工程

定期开展基层医疗服务人员能力提升培训活动，加强基层医疗卫生机构工作考核，不断提高基层医疗卫生服务水平，着力构建“预防为主，医防融合”的公共卫生服务体系。

3. 实施“健康促进”工程

进一步推动爱国卫生运动，巩固国卫创建成果；围绕健康素养 66 条、传染病预防、健康生活方式等重点内容，广泛宣传普及健康知识与技能，引导群众自我教育，提高自我保健能力，养成健康行为，纠正不良习惯，防止疾病发生，促进群众身心健康，提高群众生活质量。

4. 实施“健康巩街”工程

建立健全因病返贫致贫风险人群监测预警和精准帮扶机制，落实“先诊疗、后付费”，“一站式”即时结算的出院报销制度，提升县级医院大病专项救治能力，不断提高群众就医获得感。

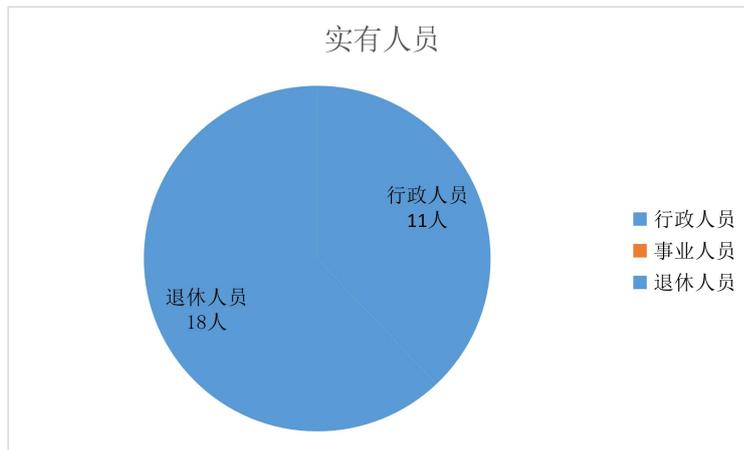
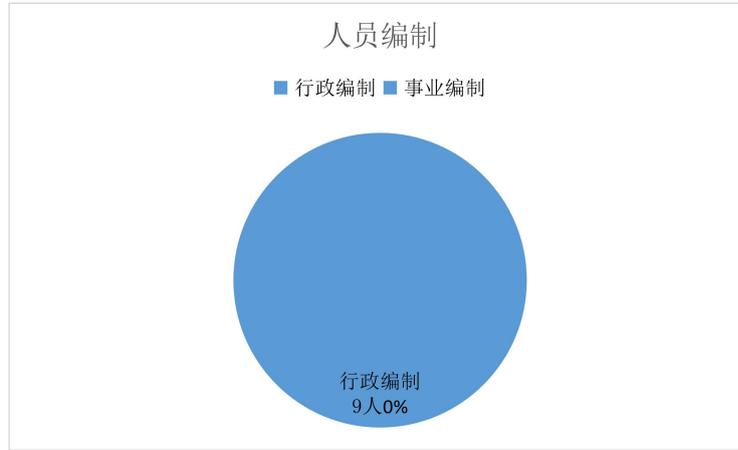
5. 实施“基础设施建设”项目

完成子洲县人民医院门诊楼建设项目和子洲县妇幼保健站及疾控中心建设项目，开工建设子洲县人民医院分院基础设施建设项目、子洲云上县域数智医共体信息化项目、子洲县人民医院门诊楼建设项目二期项目和子洲县妇幼保健站及疾控中心建设项目二期项目，改善群众就医环境，提高县域医疗服务能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。

单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 863.4 万元，其中一般公共预

算拨款收入 863.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 609 万元，主要原因是退休一人，今年无医疗物资采购经费；本单位当年预算支出 863.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 863.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 609 万元，主要原因是退休一人，今年无医疗物资采购经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 863.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 863.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 609 万元，主要原因是退休一人，今年无医疗物资采购经费；本单位当年财政拨款支出 863.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 863.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 609 万元，主要原因是退休一人，今年无医疗物资采购经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 863.4 万元，较上年减少 609 万元，主要原因是退休一人，今年无医疗物资采购经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 863.4 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.46 万元，较上年减少 2.91 万元，原因是退休 1 人；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.73 万元,较上年减少 1.46 万元,原因是退休 1 人;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.2 万元,较上年减少 0.04 万元,原因是退休 1 人;

(4) 行政运行(2100101) 310.86 万元,较上年减少了 191.81 万元,原因是退休 1 人,调整了计生专干工资和工会科目;

(5) 一般行政管理事务(2100102) 512.44 万元,较上年减少了 332.56 万元,原因是今年无医疗物资采购经费;

(6) 事业单位医疗(2101102) 3.52 万元,较上年减少 1 万元,原因是退休 1 人;

(7) 住房公积金(2210201) 13.19 万元,较上年减少 3.02 万元,原因是退休 1 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 863.4 万元,其中:

工资福利支出(301) 312.1 万元,较上年减少 49.6 万元,原因是退休一人,今年无年度目标责任考核资金;

商品和服务支出(302) 136.61 万元,较上年增加 45.57 万元,原因是增加健康子洲建设项目、托育经费、中医疗能力

建设项目和基本公共卫生服务县配套资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）164.69万元，较上年减少14.97万元，原因是今年无职业年金纪实资金。

资本性支出（基本建设）（309）50万元，较上年增加50万元，原因是上年乡村医疗基础设施设备购置经费科目错误，今年调整；

资本性支出（310）200万元，较上年减少640万元，原因是上年乡村医疗基础设施设备购置经费科目错误，今年调整后减少、今年无医疗物资采购经费；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出863.4万元，其中：

机关工资福利支出（501）312.1万元，较上年减少49.6万元，原因是退休一人，今年无年度目标责任考核资金；

机关商品和服务支出（502）136.61万元，较上年增加45.57万元，原因是增加健康子洲建设项目、托育经费、中医能力建设项目和基本公共卫生服务县配套资金增加；

机关资本性支出（503）200万元，较上年减少640万元，原因是上年乡村医疗基础设施设备购置经费科目错误，今年调整后减少、今年无医疗物资采购经费；

机关资本性支出（基本建设）（504）50万元，较上年增加50万元，原因是上年乡村医疗基础设施设备购置经费科目错误，今年调整；

对个人和家庭的补助（509）164.69万元，较上年减少14.97万元，原因是今年无职业年金纪实资金。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本单位当年一般公共预算会议

费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 863.4 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.92 万元，较上年减少 0.48 万元，主要原因是倡导节约，压缩经常性支出。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表



单位名称：子洲县卫生健康局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8633993.00	一、财政拨款	8633993.00	一、财政拨款	8633993.00	一、财政拨款	8633993.00
1、一般公共预算拨款	8633993.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2029093.00	1、机关工资福利支出	3120969.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1652969.00	2、机关商品和服务支出	1366100.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	79200.00	3、机关资本性支出	2000000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	296924.00	4、机关资本性支出（基本建设）	500000.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6604900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1468000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	233859.00	(2)商品和服务支出	1286900.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1350000.00	9、对个人和家庭的补助	1646924.00
		10、卫生健康支出	8268205.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	500000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2000000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	131929.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8633993.00	本年支出合计	8633993.00	本年支出合计	8633993.00	本年支出合计	8633993.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8633993.00	支出总计	8633993.00	支出总计	8633993.00	支出总计	8633993.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8633993.00	1949893.00	79200.00	6604900.00	
208	社会保障和就业支出	233859.00	233859.00			
20805	行政事业单位养老支出	231858.00	231858.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154572.00	154572.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77286.00	77286.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2001.00	2001.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2001.00	2001.00			
210	卫生健康支出	8268205.00	1584105.00	79200.00	6604900.00	
21001	卫生健康管理事务	8233027.00	1548927.00	79200.00	6604900.00	
2100101	行政运行	3108627.00	1548927.00	79200.00	1480500.00	
2100102	一般行政管理事务	5124400.00			5124400.00	
21011	行政事业单位医疗	35178.00	35178.00			

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8633993.00	1949893.00	79200.00	6604900.00	
2101101	行政单位医疗	35178.00	35178.00			
221	住房保障支出	131929.00	131929.00			
22102	住房改革支出	131929.00	131929.00			
2210201	住房公积金	131929.00	131929.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8633993.00	1949893.00	79200.00	6604900.00	
301	工资福利支出			3120969.00	1652969.00		1468000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1000548.00	1000548.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164280.00	164280.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47319.00	47319.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154572.00	154572.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77286.00	77286.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35178.00	35178.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2001.00	2001.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131929.00	131929.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1507856.00	39856.00		1468000.00	
302	商品和服务支出			1366100.00		79200.00	1286900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	79200.00		79200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12500.00			12500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1274400.00			1274400.00	
303	对个人和家庭的补助			1646924.00	296924.00		1350000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2029093.00	1949893.00	79200.00	
208	社会保障和就业支出	233859.00	233859.00		
20805	行政事业单位养老支出	231858.00	231858.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154572.00	154572.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77286.00	77286.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2001.00	2001.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2001.00	2001.00		
210	卫生健康支出	1663305.00	1584105.00	79200.00	
21001	卫生健康管理事务	1628127.00	1548927.00	79200.00	
2100101	行政运行	1628127.00	1548927.00	79200.00	
2100102	一般行政管理事务				
21011	行政事业单位医疗	35178.00	35178.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2029093.00	1949893.00	79200.00	
2101101	行政单位医疗	35178.00	35178.00		
221	住房保障支出	131929.00	131929.00		
22102	住房改革支出	131929.00	131929.00		
2210201	住房公积金	131929.00	131929.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2029093.00	1949893.00	79200.00	
301	工资福利支出			1652969.00	1652969.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1000548.00	1000548.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164280.00	164280.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47319.00	47319.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154572.00	154572.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77286.00	77286.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35178.00	35178.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2001.00	2001.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131929.00	131929.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39856.00	39856.00		
302	商品和服务支出			79200.00		79200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	79200.00		79200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2029093.00	1949893.00	79200.00	
303	对个人和家庭的补助			296924.00	296924.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	296924.00	296924.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6604900.00	
152	子洲县卫生健康局	6604900.00	
152001	子洲县卫生健康局	6604900.00	
-	子洲县卫生健康局	6604900.00	
	履职项目	2830500.00	
	工会经费（留用部分）	7500.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	5000.00	用于单位开展工会相关活动支出
	计生专干工资	1468000.00	保障计生专干人员工资的正常及时发放，提高计生专干工作的积极性。
	乡村医生补助县配套	690000.00	稳定乡村医生队伍的思想波动；按照村医驻村考核情况兑付补助，提升乡村医生的工作积极性。
	乡村医生驻村补贴	660000.00	不断加强我县基本医疗卫生制度建设，落实并完善对乡村医生的补偿和培养政策，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平保障乡村医生的合理待遇。
	专项资金项目	3774400.00	
	工会工作经费	50000.00	用于传统节日慰问职工、困难职工慰问、茶话会、文化活动等，以提高职工的工作积极性和凝聚力，增进职工之间的交流和团结。

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6604900.00	
	国家基本公共卫生服务项目（基本公共卫生服务县配套）	724400.00	国家基本公共卫生服务项目（基本公共卫生服务县配套）
	基本公共卫生服务项目（公共卫生工作经费）	100000.00	负责基层项目绩效评价工作的组织领导、协调指导和年度评价工作，对各乡镇卫生院基层项目服务落实情况进行督导检查。县级专业公共卫生机构是实施基层项目的技术支撑机构，在卫健部门领导下，在上级专业公共卫生机构的业务指导下，承担相关基层项目的业务技术指导、绩效评价、数据分析、效果评价等工作。
	健康子洲建设项目	200000.00	推动县直各部门、单位健全完善组织推进机制，加大健康子洲行动实施力度，加快把健康融入所有政策，形成党委领导、政府主导、部门协同、社会参与的“大卫生、大健康”工作格局，推进健康子洲行动各项任务有效落实、主要目标指标如期实现，不断提高人民群众健康水平，为我县经济社会高质量发展提供保障。
	托育经费	100000.00	加强家庭养育照顾服务支持指导力度与加大婴幼儿照护服务扶持力度，降低托育服务费用，减轻群众入托的负担和对托育机构的宣传。
	乡（村）医疗基础设施设备购置经费	500000.00	通过对各乡镇卫生院基础设施建设和购置必要的医疗设备，提升乡村医疗卫生服务能力，促进城乡基本公共卫生服务均等化，推动农村医疗卫生事业的发展。
	中医疗能力建设项目	100000.00	举办中医药志愿者活动，宣传中医文化。推动基层较好地开展中医药服务，加大中医优势特色技术的推广。
	子洲云上数智医共体建设项目	2000000.00	为深入实施健康中国战略，构建子洲县公立医院高质量发展新体系，打造子洲县公立医院高质量发展新趋势，本次项目围绕国家“十四五”经济社会发展目标，基于子洲县医疗卫生资源布局不合理，基层服务能力不足、服务量大等现状，以子洲县数字医共体平台为基础，以医疗质量、医疗服务、医学教育、临床科研、医院管理提升为重点，以公立医院高质量发展指数为标尺，以云计算、大数据和互联网等技术为辅助手段，借助业界先进的中台架构体系，围绕着子洲县中医院医共体医疗、管理等需求，完善子洲县中医院智慧医疗应用，促进子洲县中医院及中医院医共体医疗服务和管理能力再上新台阶。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.75		
		其中：财政拨款	0.75		
		其他资金			
总体目	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展工会活动次数	≥1次	
		质量指标	工会活动参与率	=100%	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	
		成本指标	单次活动成本	≤0.75万/次	
		社会效益指标	正常运转保障	=100%	
		可持续影响指标	增强单位凝聚力	有效增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、个人满意度	≥100%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.5	
		其中：财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求，转入工会指定账户。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	=1次	
		质量指标	工会经费上解率	=100%	
		时效指标	上解及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	≤0.5万元	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	≥95%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生专干工资			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	146.8		
		其中: 财政拨款	146.8		
		其他资金			
总体目标	保障计生专干人员工资的正常及时发放, 提高计生专干工作的积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计生专干工资发放人数	72人	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	
		成本指标	工资成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	计生专干工作的积极性	提高	
			工作正常运转率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生专干满意度	≥98%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村医生补助县配套			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69		
		其中: 财政拨款	69		
		其他资金			
总体目标	稳定乡村医生队伍的思想波动; 按照村医驻村考核情况兑付补助, 提升乡村医生的工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助乡村村医人数	≥343人	
		质量指标	补助发放合格率	=100%	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	
		成本指标	补助标准	=2000元/人	
	效益指标	社会效益指标	居民医疗服务获得感	提高	
		可持续影响指标	乡村医生队伍稳定性	提高	
			乡村医生收入水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指	乡村医生工作满意度	≥95%	

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村医生驻村补贴			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	66		
		其中:财政拨款	66		
		其他资金			
总体目标	不断加强我县基本医疗卫生制度建设,落实并完善对乡村医生的补偿和培养政策,稳定和优化乡村医生队伍,全面提升村级医疗卫生服务水平保障乡村医生的合理待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助乡村村医人数	≥343人	
		质量指标	补助发放合格率	=100%	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	
		成本指标	补助标准	=2000元/人	
	效益指标	社会效益指标	居民医疗服务获得感	提高	
		可持续影响指标	乡村医生队伍稳定性	提高	
			乡村医生收入水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生工作满意度	≥95%	

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会工作经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	用于传统节日慰问职工、困难职工慰问、茶话会、文化活动等,以提高职工的工作积极性和凝聚力,增进职工之间的交流和团结。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	传统节日慰问职工次数	≥2次	
			活动开展次数	≥2次	
		质量指标	活动参与率	=100%	
			慰问准确率	=100%	
		时效指标	活动举办及时率	=100%	
			慰问及时率	=100%	
		成本指标	活动开办成本	≤3万元	
	慰问活动成本		≤2万元		
	效益指标	社会效益指标	覆盖困难职工慰问人数	≤35人	
			提升职工工作的积极性	提高	
			提高单位运行效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家基本公共卫生服务项目（基本公共卫生服务县配套）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		72.44	
		其中：财政拨款		72.44	
		其他资金			
总体目标	免费向全县城乡常住居民提供国家基本公共卫生服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金分解至乡镇医院数	≥18个	
		质量指标	资金分解准确率	=100%	
		时效指标	资金分解及时率	=100%	
		成本指标	转移至乡镇医院标准	按考核表标准分配	
	效益指标	社会效益	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥90%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥95%	
			孕产妇系统管理率	≥96%	
			高血压患者管理人数	≥11000人	
			2型糖尿病患者管理人数	≥3500人	
			老年人中医药健康管理率	≥86%	
			儿童中医药健康管理率	≥90%	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%	
			高血压患者基层规范管理率	≥95%	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥98%	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥92%	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥95%	
			肺结核患者管理率	≥90%	
传染病和突发公共卫生事件报告率			≥95%		
新生儿访视率	≥96%				
产后访视率	≥98%				
基本公共卫生服务水平	不断提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度	≥95%		

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目（公共卫生工作经费）				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10			
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
总体目标	负责基层项目绩效评价工作的组织领导、协调指导和年度评价工作，对各乡镇卫生院基层项目服务落实情况进行督导检查。县级专业公共卫生机构是实施基层项目的技术支撑机构，在卫健部门领导下，在上级专业公共卫生机构的业务指导下，承担相关基层项目的业务技术指导、绩效评价、数据分析、效果评价等工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥2次		
			督导次数	≥4次		
		质量指标	宣传参与率	=100%		
			督导覆盖率	=100%		
		时效指标	宣传及时率	=100%		
			督导及时率	=100%		
		成本指标	宣传预算成本控制率	=100%		
			督导预算成本控制率	=100%		
		效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			可持续影响指标	提升基本公共卫生服务项目	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康子洲建设项目			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	推动县直各部门、单位健全完善组织推进机制,加大健康子洲行动实施力度,加快把健康融入所有政策,形成党委领导、政府主导、部门协同、社会参与的“大卫生、大健康”工作格局,推进健康子洲行动各项任务有效落实、主要目标指标如期实现,不断提高人民群众健康水平,为我县经济社会高质量发展提供保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥2次	
		质量指标	健康子洲建设覆盖率	=100%	
		时效指标	宣传及时率	=100%	
		成本指标	宣传单次成本	≤10万元/次	
	效益指标	社会效益指标	提升重点人群健康状况	提升	
			群众知晓率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

表13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		托育经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	加强家庭养育照顾服务支持指导力度与加大婴幼儿照护服务扶持力度,降低托育服务费用,减轻群众入托的负担和对托育机构的宣传。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	对托育机构补助数量	≤5家	
		质量指标	托育机构覆盖率	≥98%	
		时效指标	补助完及时率	=100%	
		成本指标	对托育机构补助预算	≤2万元/家	
	效益	社会效益指标	改善托育机构的条件	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%		

表13-11

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡（村）医疗基础设施设备购置经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50		
		其中：财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	通过对各乡镇卫生院基础设施建设和购置必要的医疗设备，提升乡村医疗卫生服务能力，促进城乡基本公共卫生服务均等化，推动农村医疗卫生事业的发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	设备购置数量	≤10台	
		质量指标	产品合格率	=100%	
		时效指标	购买及时率	=100%	
			设备购置成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	提高	
			设备使用率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

表13-12

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中医疗能力建设项目			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	举办中医药志愿者活动, 宣传中医文化。推动基层较好地开展中医药服务, 加大中医优势特色技术的推广。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥2次	
		质量指标	宣传覆盖率	=100%	
		时效指标	宣传及时率	=100%	
		成本指标	宣传单次成本	≤5万元/次	
	效益指标	社会效益指标	群众对中医知晓率	≥80%	
		可持续影响	提高中医服务能力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	

表13-13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲云上数智医共体建设项目			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	为深入实施健康中国战略,构建子洲县公立医院高质量发展新体系,打造子洲县公立医院高质量发展新趋势,本次项目围绕国家“十四五”经济社会发展目标,基于子洲县医疗卫生资源布局不合理,基层服务能力不足、服务量大等现状,以子洲县数字医共体平台为基础,以医疗质量、医疗服务、医学教育、临床科研、医院管理提升为重点,以公立医院高质量发展指数为标尺,以云计算、大数据和互联网等技术为辅助手段,借助业界先进的中台架构体系,围绕着子洲县中医院医共体医疗、管理等需求,完善子洲县中医院智慧医疗应用,促进子洲县中医院及中医院医共体医疗服务和管理能力再上新台阶。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	购买云基础资源系统	=1套	
		质量指标	系统验收合格率	=100%	
		时效指标	系统购买及时率	=100%	
		成本指标	云基础资源系统购买成本	≤200万元/套	
	效益指标	社会效益指标	县域内就诊率	≥97%	
			提高县域医疗资源配置和使用效率	提高	
			数据互通率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥97%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县卫生健康局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费发放	人员工资福利及对个人和家庭补助	194.99	194.99	
	保障单位日常公用经费发放	日常公用经费	7.92	7.92	
	保障专项经费发放	工会经费、计生专干工资、乡村医生补助县配套、乡村医生驻村补贴、基本公共卫生服务项目、健康子洲建设项目、托育经费等专项资金	660.49	660.49	
	金额合计		863.4	863.4	
年度总体目标	保证人员经费正常发放，保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位正式员工数		11人
			单位退休员工数		19人
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日
		成本指标	预算控制成本		863.4万元
	效益指标	社会效益指标	单位工作运行		正常
			职工工作质量		显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。